

证券代码：603389

证券简称：\*ST 亚振

公告编号：2020-037

## 亚振家居股份有限公司

### 关于第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年8月12日14:00-16:00在上海沪太路1865号公司综合体验中心四楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月1日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到董事4名，其中董事沈琴女士因公出差，委托董事长高伟先生代为出席并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

二、关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案

同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》。

三、关于公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的

议案

同意公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司申请总额不超过 8,000 万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及其子公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告》。

四、关于《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

同意公司将“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 11,323.67 万元（包含利息与理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

本次募集资金投资项目“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审批程序合法、合规，不存在损害全体股东利益的情形。不会对公司经营产生重大不利影响。有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增强公司的运营能力，符合公司及股东利益。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

六、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程指引（2019 年 4 月）》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及其他规范性文件的要求修订《公司章程》相关条款；并结合公司拓展地产精装房、酒店等工程渠道业务，拟增加公司营业范围为：住宅室内装饰装修、建筑装饰材料销售、专业设计服务。

董事会提请 2020 年第一次临时股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等具体事宜。拟增加范围名称以公司登记机关核定为准，公司据此调整本次变更经营范围和修改公司章程等事项，无需另行召开董事会及股东大会。

议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

七、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 披露的《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日